高新区（新市区）人力资源和社会保障局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分高新区（新市区）高新区（新市区）人力资源和社会保障局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

第一部分高新区（新市区）人力资源和社会保障局单位概况

　一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关人力资源和社会保障事业发展规划、政策和法律、法规；组织编制人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施城乡就业发展规划和政策、措施，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助、职业资格和职业培训制度；负责民办职业技能培训学校的审批及监督管理工作；贯彻落实高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养激励政策。

（四）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策；组织实施城乡居民社会养老保险工作，建立健全社会养老服务保障体系。

（五）负责权限内机关、事业单位工作人员工资调整、晋升工作，审核机关、事业单位工资总额，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；承担机关、事业单位人员福利和离退休政策的具体实施；承担机关、事业单位工作人员和企业职工工（公）伤（病）残有关待遇的落实工作。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，组织实施相关配套政策、规定和办法；负责事业单位岗位设置方案的核准；组织实施职称制度改革工作；贯彻落实权限内事业单位工作人员的管理和继续教育政策；负责全区专业技术人才选拔和培养工作;负责引进国外技术、管理人才项目的初审；负责引进国外智力专项资金的管理；负责博士后管理相关办法的组织实施工作；负责全区雇员管理。

（七）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）负责公务员综合管理；负责公务员年度考核、嘉奖、辞去公职、辞退的管理和科员及科员以下公务员职务的任免工作；贯彻执行人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（九）贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，农民工合法权益。

（十）负责劳动人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业的集体合同审核和综合计算工时制、不定时工作制的管理；负责权限内建筑施工单位农民工工资保证金收取和管理工作。

（十一）负责退休人员社会化管理工作；推进国家、自治区和乌鲁木齐市各项退休人员社会化管理政策的落实。

（十二）负责外国专家管理工作；负责管理引进国（境）外人才和智力工作，加强国际交流与合作工作；综合管理出国（境）的培训工作。

（十三）承担人力资源和社会保障统计和信息工作。

（十四）承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）人力资源和社会保障局无下属预算单位，下设10个处室，分别是：综合办公室、人力资源管理科、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、退休人员社会化管理办公室、就业服务管理办公室、人力资源服务中心、城乡居民社会养老保险管理办公室、专业技术管理科、转业军官管理办公室。

单位编制数64人，实有人数63人，其中：在职63人，增加6人；退休55人（属原高新区各局办退休后在我局管理），增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 21,117.66 |  201 一般公共服务支出 | 　 |
| 一般公共预算 | 21,117.66 |  202 外交支出 | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 |  204 公共安全支出 | 153.09 |
| 事业收入 | 　 |  205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 20,925.57 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 39.00 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 |
| 小计 | 21,117.66 | 小计 | 21,117.66 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  230 转移性支出 | 　 |
| 收入总计 | 21,117.66 | 支出总计 | 21,117.66 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | 　 | 　 | 　 |
| 填报部门:人力资源和社会保障局 | 　 | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 | 人力资源和社会保障局 | 21,117.66 | 21,117.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 　 | 　 | 农林水支出 | 39.00 | 39.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  213 | 05 | 　 | 扶贫 | 39.00 | 39.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  213 |  05 | 99 | 其他扶贫支出 | 39.00 | 39.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 20,925.57 | 20,925.57 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 26 | 　 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 1,768.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 1,768.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 07 | 　 | 就业补助 | 9,472.00 | 9,472.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 9,472.00 | 9,472.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 89.90 | 89.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.90 | 89.90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 01 | 　 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,595.67 | 9,595.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.02 | 27.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 12 | 劳动人事争议调节仲裁 | 60.00 | 60.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 56.00 | 56.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 06 | 就业管理事务 | 588.26 | 588.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 03 | 机关服务 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,507.00 | 7,507.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 |  01 | 01 | 行政运行 | 1,287.39 | 1,287.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 总计: | 21,117.66 | 21,117.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 21,117.66 | 1,435.34 | 19,682.32 |
| 　 | 　 | 　 | 人力资源和社会保障局 | 21,117.66 | 1,435.34 | 19,682.32 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 20,925.57 | 1,282.25 | 19,643.32 |
|  208 | 01 | 　 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,595.67 | 1,192.35 | 8,403.32 |
|  208 |  01 | 01 | 行政运行 | 1,287.39 | 1,192.35 | 95.04 |
|  208 |  01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,507.00 | 　 | 7,507.00 |
|  208 |  01 | 03 | 机关服务 | 70.00 | 　 | 70.00 |
|  208 |  01 | 06 | 就业管理事务 | 588.26 | 　 | 588.26 |
|  208 |  01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 56.00 | 　 | 56.00 |
|  208 |  01 | 12 | 劳动人事争议调节仲裁 | 60.00 | 　 | 60.00 |
|  208 |  01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.02 | 　 | 27.02 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 89.90 | 89.90 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.90 | 89.90 | 　 |
|  208 | 07 | 　 | 就业补助 | 9,472.00 | 　 | 9,472.00 |
|  208 |  07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 9,472.00 | 　 | 9,472.00 |
|  208 | 26 | 　 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 　 | 1,768.00 |
|  208 |  26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 　 | 1,768.00 |
| 213 | 　 | 　 | 农林水支出 | 39.00 | 　 | 39.00 |
|  213 | 05 | 　 | 扶贫 | 39.00 | 　 | 39.00 |
|  213 |  05 | 99 | 其他扶贫支出 | 39.00 | 　 | 39.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门:人力资源和社会保障局 | 　 | 单位：万元 |
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 21,117.66 |  201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算 | 21,117.66 |  202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算 | 　 |  203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  204 公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
| 　 | 　 |  205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  208 社会保障和就业支出 | 20,925.57 | 20,925.57 | 　 |
| 　 | 　 |  209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  210 卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  213 农林水支出 | 39.00 | 39.00 | 　 |
| 　 | 　 |  214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  224 灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小计 | 21,117.66 | 小计 | 21,117.66 | 21,117.66 | 　 |
| 　 | 　 |  230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 21,117.66 | 支出总计 | 21,117.66 | 21,117.66 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **单位:万元** |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 21,117.66 | 1,435.34 | 19,682.32 |
| 　 | 　 | 　 | 人力资源和社会保障局 | 21,117.66 | 1,435.34 | 19,682.32 |
| 204 | 　 | 　 | 公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
|  204 | 99 | 　 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
|  204 |  99 | 01 | 其他公共安全支出 | 153.09 | 153.09 | 　 |
| 208 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 20,925.57 | 1,282.25 | 19,643.32 |
|  208 | 01 | 　 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,595.67 | 1,192.35 | 8,403.32 |
|  208 |  01 | 01 | 行政运行 | 1,287.39 | 1,192.35 | 95.04 |
|  208 |  01 | 02 | 一般行政管理事务 | 7,507.00 | 　 | 7,507.00 |
|  208 |  01 | 03 | 机关服务 | 70.00 | 　 | 70.00 |
|  208 |  01 | 06 | 就业管理事务 | 588.26 | 　 | 588.26 |
|  208 |  01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 56.00 | 　 | 56.00 |
|  208 |  01 | 12 | 劳动人事争议调节仲裁 | 60.00 | 　 | 60.00 |
|  208 |  01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.02 | 　 | 27.02 |
|  208 | 05 | 　 | 行政事业单位离退休 | 89.90 | 89.90 | 　 |
|  208 |  05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.90 | 89.90 | 　 |
|  208 | 07 | 　 | 就业补助 | 9,472.00 | 　 | 9,472.00 |
|  208 |  07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 9,472.00 | 　 | 9,472.00 |
|  208 | 26 | 　 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 　 | 1,768.00 |
|  208 |  26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,768.00 | 　 | 1,768.00 |
| 213 | 　 | 　 | 农林水支出 | 39.00 | 　 | 39.00 |
|  213 | 05 | 　 | 扶贫 | 39.00 | 　 | 39.00 |
|  213 |  05 | 99 | 其他扶贫支出 | 39.00 | 　 | 39.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计: | 　 | 　 | 1,435.34 | 1,180.80 | 64.57 |
| 　 | 　 | 019001-人力资源和社会保障局 | 1,435.34 | 1,180.80 | 64.57 |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 1,180.80 | 1,180.80 | 　 |
|  301 | 01 | 基本工资 | 203.83 | 203.83 | 　 |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 198.33 | 198.33 | 　 |
|  301 | 03 | 奖金 | 123.26 | 123.26 | 　 |
|  301 | 07 | 绩效工资 | 106.37 | 106.37 | 　 |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.90 | 89.90 | 　 |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.49 | 62.49 | 　 |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.89 | 13.89 | 　 |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.86 | 5.86 | 　 |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 93.25 | 93.25 | 　 |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 283.62 | 283.62 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 64.57 | 　 | 64.57 |
|  302 | 01 | 办公费 | 4.18 | 　 | 4.18 |
|  302 | 05 | 水费 | 1.11 | 　 | 1.11 |
|  302 | 06 | 电费 | 2.09 | 　 | 2.09 |
|  302 | 07 | 邮电费 | 3.64 | 　 | 3.64 |
|  302 | 11 | 差旅费 | 8.51 | 　 | 8.51 |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.19 | 　 | 0.19 |
|  302 | 16 | 培训费 | 6.59 | 　 | 6.59 |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
|  302 | 28 | 工会经费 | 7.23 | 　 | 7.23 |
|  302 | 29 | 福利费 | 16.62 | 　 | 16.62 |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 14.05 | 　 | 14.05 |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 189.97 | 　 | 　 |
|  303 | 02 | 退休费 | 36.88 | 　 | 　 |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 153.09 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |
| --- |
| **表七： 项目支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 19,682.32 | 　 | 17,411.28 | 1,863.04 | 　 | 　 | 369.00 | 　 | 　 | 　 | 39.00 |
| 　 | 　 | 　 | 人力资源和社会保障局 | 　 | 19,682.32 | 　 | 17,411.28 | 1,863.04 | 　 | 　 | 369.00 | 　 | 　 | 　 | 39.00 |
| 208 | 26 | 02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 城乡居民养老保险财政补贴 | 1,768.00 | 　 | 　 | 1,768.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 对口扶贫洛浦县专项经费 | 39.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 39.00 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 95.04 | 　 | 　 | 95.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 就业服务中心运行费 | 219.26 | 　 | 219.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 就业专项经费 | 9,472.00 | 　 | 9,472.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 劳动监察大队工作经费 | 22.00 | 　 | 22.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 劳动就业和社保服务中心装修款 | 369.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 369.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 12 | 劳动人事争议调节仲裁 | 劳动人事仲裁院工作经费 | 60.00 | 　 | 60.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 全区聘用人员工资社保及补助 | 7,000.00 | 　 | 7,000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 人力资源服务中心及三支一扶工作经费 | 27.02 | 　 | 27.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 人力资源管理招聘经费 | 70.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 人事档案管理工作经费 | 80.00 | 　 | 80.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 上缴全区职工福利费 | 65.00 | 　 | 65.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 社保分局工作经费（含进区费） | 56.00 | 　 | 56.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 退管办工作经费 | 250.00 | 　 | 250.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 职称评审及引智工作经费 | 20.00 | 　 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 01 | 03 | 机关服务 | 综合办及老干部工作经费 | 70.00 | 　 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空表，未安排一般公共预算“三公”经费支出。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空表，未安排政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21117.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 21117.66 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：公共安全支出 153.09 万元、社会保障和就业支出20925.57万元、农林水支出39.00 万元等。

二、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明

高新区（新市区）人力资源和社会保障局收入预算21117.66万元，其中：

一般公共预算 21117.66 万元，占 100 %，比上年增加3543.64 万元，主要原因是公益性岗位补助市区两级分配比例改变。从2019年开始，市级公岗市区财政比例由原来的市级承担70%，区级承担30%，调整为区级承担70%，市级承担30%。

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明

高新区（新市区）人力资源和社会保障局单位2019年支出预算 21117.66 万元，其中：

基本支出 1435.34 万元，占 6.80 %，比上年增加406.31万元，主要原因是增加在职人员6人、雇员22人。

项目支出 19682.32万元，占93.20 %，比上年增加3137.33万元，主要原因是公益性岗位补助市区两级分配比例改变。从2019年开始，市级公岗市区财政比例由原来的市级承担70%，区级承担30%，调整为区级承担70%，市级承担30%。

四、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 21117.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款基本支出 1435.34 万元，比上年执行数增加363.20万元，增长33.88 %。主要原因是：是增加在职人员6人、雇员22人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出153.09万元；占0.72%；

2. 社会保障和就业支出17437.22万元，占99.9%

3. 农林水支出39.00 万元，占0.08%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为153.09万元，比上年执行数增加14.18万元，增长10.21%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1287.39万元，比上年执行数增加332.04万元，增长33.36%，主要原因是增加在职人员6人、雇员22人；

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为7507万元，比上年执行数增加1919万元，增长34.34%，主要原因是款项变更（社区公益性人员社保及补助在社会保险补贴款项中核算）。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2019年预算数为70万元，比上年执行数增加34.63万元，增长97.90%，主要原因是2018年退休老干部活动经费未列支。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2019年预算数为588.26万元，上年未安排该项预算；

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险事务（项）2019年预算数为56万元，比上年执行数增加9.11万元，增长19.42%，主要原因是社保经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）2019年预算数为60万元，比上年执行数增加33.26万元，增长124%，主要原因是劳动人事争议调节仲裁2018下半年办案补助未及时发放；

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2019年预算数为27.02万元，比去年执行数减少97.66万元，主要原因为2018年使用上年结余资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为89.90万元，比上年执行数增加3.96万元，增长4.6%，主要原因是社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（款）2019年预算数为9472.00万元，比上年执行数增加6382万元，增长206%，主要原因是公益性岗位补助市区两级分配比例改变。从2019年开始，市级公岗市区财政比例由原来的市级承担70%，区级承担30%，调整为区级承担70%，市级承担30%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算数为1768万元，比上年执行数减少671万元，减少34%，主要原因是2018年执行数含上级转移支付资金；

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为39万元，比上年执行数增加9.17万元。增长30.74%，主要原因为该款项2018年中新增项，上半年在其他款项核算。

六、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出1435.34万元，其中：

人员经费 1180.80 万元，主要包括：基本工资 203.83 万元、津贴补贴 198.33 万元、奖金123.26 万元、伙食补助费0万元、绩效工资 106.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.90 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 62.49 万元、公务员医疗补助缴费 13.89万元、其他社会保障缴费5.86 万元、住房公积金 93.25 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 283.62万元、离休费万元、退休费 36.88 万元其他对个人和家庭的补助 153.09 万元等。

公用经费 64.57 万元，主要包括：办公费 4.18 万元、水费 1.11 万元、电费 2.09 万元、邮电费 3.64 万元、取差旅费 8.51 万元、维修（护）费0.19 万元、培训费 6.59 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费0.36 万元、工会经费 7.23 万元、福利费 16.62万元、其他商品和服务支出 14.05 万元。

七、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年项目支出情况说明

**（一）项目名称：城乡居民社会养老保险经费支出**

设立的政策依据：城乡居民社会养老保险补贴政策

预算安排规模：1768 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：城乡居民社会养老保险补贴 1758 万元、工作经费 10 万元

资金执行时间：2019年 1-12 月

**（二）项目名称：高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务中心运行费**

设立的政策依据：《就业促进法》、（财社[2011]64 号）、（人社部发[2010]22 号）、（乌发改函[2017]663 号）

预算安排规模：219.26万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务中心产生的水、电、暖、安保、保洁等运行费。

资金执行时间：2019年 1-12 月

**（三）项目名称：高新区（新市区）就业专项经费**

设立的政策依据：文件依据：（新财社〔2016〕157 号）、（新人才办字[2016]3 号）、（新党发〔2015〕3 号）、（新政

发〔2016〕85 号）

预算安排规模：9472 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：职业培训补贴 24 万元、公益性岗位补贴及生活费补贴预计支出 9440 万元、其他就业补助支出共计8万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（四）项目名称：老干部及综合办工作经费**

设立的政策依据：老干部及综合办工作管理办法

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：老干部经费预算 40 万元、局机关综合办经费 30 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（五）项目名称：劳动人事争议仲裁经费支出**

设立的政策依据：《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》

第五十三条之规定：劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：仲裁办案经费27万元、宣传培训和印刷费用 8 万元、办案补助 25 万元资金

执行时间：2019 年 1-12 月

**（六）项目名称：人事管理及招聘经费**

设立的政策依据：人事管理及招聘办法

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：人事管理及招聘 70万元

资金执行时间：2019年 1-12 月

**（七）项目名称：引智和职称评审工作**

设立的政策依据：引智和职称评审办法

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：引智和职称评审 20 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（八）项目名称：区聘人员工资社保及福利支出**

设立的政策依据：区聘人员工资社保及福利办法

预算安排规模：7000 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：编外人员工资及社保 5800 万元，编外人员补贴费及奖金预算 1300 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（九）项目名称：退休人员社会化管理经费支出**

设立的政策依据：市党办[2007]83 号文件、《乌鲁木齐市退休人员社会化管理办公室关于市第十五届人民政府以来及2016 年工作总结和今后五年及 2017 年工作安排》

预算安排规模：250万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：社会化管理退休人员慰问、活动等支出 250万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（十）项目名称：社保分局工作经费**

设立的政策依据：按照党的十九大报告中全面实施全民参保计划的会议精神，根据市政府惠民工程工作安排

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：社保分局工作经费及人员津贴 63 万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（十一）项目名称：人力资源服务中心及三支一扶工作经**

**费**

设立的政策依据：做好高新区（新市区）生物医药、新材料、新能源等重点企业人力资源服务方面的各项工作及辖区大学生安置管理工作所需经费。

预算安排规模：27.02万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：人力资源服务中心及三支一扶工作经费27.02万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

1. **项目名称：人事档案管理工作经费**

设立的政策依据：人事档案管理办法

预算安排规模：80万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：人事档案电子设备购置 50万元、管理费用30万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（十三）项目名称：上缴全区职工福利费**

设立的政策依据：市人社局关于上缴职工福利费相关文件

预算安排规模：65 万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：上缴全区职工福利费 65万元

资金执行时间：2019年 1-12 月

**（十四）项目名称：劳动保障监察经费支出**

设立的政策依据：根据新人社发【2016】43 号文件《新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案》及乌人社【2017】352 号文件《乌鲁木齐市加强劳动保障监察执法能力建设实施方案》要求落实财政保障监察经费制度，按照《劳动保障监察条例》（国务院令第 423 号）规定

预算安排规模：22万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：劳动保障监察工作经费22万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（十五）**项目名称：高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务中心装修费**

设立的政策依据：《就业促进法》、（财社[2011]64 号）、（人社部发[2010]22 号）、（乌发改函[2017]663 号）

预算安排规模：369万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局

资金分配情况：高新区（新市区）劳动就业和社会保障服务中心平台建设用房改造、装修尾款369万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

**（十六）项目名称：对口扶贫洛浦县专项经费**

设立的政策依据：主要用于对口扶贫洛浦县，落实各项政策补贴，文件依据：（乌高（新）政办〔2017〕79号）。

预算安排规模：39万元

项目承担单位：高新区（新市区）人力资源和社会保障局资金分配情况：南疆转移就业人员工资社保生活补助等 39万元

资金执行时间：2019 年 1-12 月

（十七）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：95.04万元

项目承担单位：高新区（新市区）城区建设管理委员会办公室

资金分配情况：95.04万元

资金执行时间：1-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：44人

补贴标准：一人一月1800元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：工作队干部享受补贴。

八、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

九、关于高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，人力资源和社会保障局本级及下属 3 家行政单位、 3 家参公管理事业单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 64.57 万元，比上年预算减少5.82 万元，下降8.26%。主要原因是缩减办公经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，高新区（新市区）人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，高新区（新市区）人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3515.27 平方米，价值 662.32 万元。

2.车辆 18 辆，价值 253.50 万元；其中：小轿车1辆，价值8.64 万元；越野车 1 辆，价值 18.14 万元；小型载客汽车 12 辆，价值 173.18 万元；其他车型 4 辆，价值 53.55 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 615.55万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100万元以上大型设备 1 台（套），价值 1496.3 万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算金额 19682.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 人力资源服务中心及三支一扶工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 27.02万元　 | 其中：财政拨款 | 27.02万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 大学生人员招募支出　 | 大学生人员招募支出0.6万元　 |
| “三支一扶”大学生的社会保险、生活补助　 | “三支一扶”大学生的社会保险、生活补助26.42万元　 |
| 时效指标 | 　按月发放 | 　按月发放 |
| 5月-9月完成整个招募活动 | 5月-9月完成整个招募活动 |
| 数量指标 | 　现有大学生13人 | 　现有大学生13人 |
| 　每月区及补助500元 | 　每月区及补助500元 |
| 质量指标 | 　招募大学生本科学历达60% | 　招募大学生本科学历达60% |
| 　按时发放社保及生活补助 | 　按时发放社保及生活补助 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向 | 　发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向 |
| 　有利于加强基层公共服务体系建设，有利于培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍 | 　有利于加强基层公共服务体系建设，有利于培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍 |
| 社会效益指标 | 　拓宽我市高校毕业生就业渠道 | 　拓宽我市高校毕业生就业渠道 |
| 　缓解基层人才紧缺等方面发挥了积极作用 | 　缓解基层人才紧缺等方面发挥了积极作用 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　服务对象满意度100% | 　服务对象满意度100% |
| 　 | 　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 城乡居民养老保险财政补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1768　 | 其中：财政拨款 | 1768　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　全区城乡居民养老保险的参保率达到95%，城乡居民养老保险工作成效显著。截至2018年，城乡居民养老保险参保人数22416人，参保（续保）率95%。完成乌鲁木齐市人社局下达工作目标任务规定的城乡居民养老保险参（续保）率达95%的预期目标 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 基础养老金中央财政补基础养老金区级财政补贴 | 1. 基础养老金中央财政补贴797万元；
2. 基础养老金区级财政补贴1465.5万
 |
| 个人缴费区级补贴 | 个人缴费区级补贴163万 |
| 时效指标 | 个人缴费 | 每月20日个人缴费划扣 |
| 个人待遇 | 每月10日发放待遇 |
| 数量指标 | 缴费人数 | 缴费人数12624人 |
| 年末领取待遇 | 年末领取待遇8158人 |
| 代缴困难群体 | 代缴困难群体1002人 |
| 质量指标 | 个人缴费标准 | 个人缴费标准472.04元 |
| 财政对基础养老金补贴 | 财政对基础养老金补贴245元每人每月 |
| 财政对个人缴费补贴 | 财政对个人缴费补贴标准113.28元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 基础养老金 | 基础养老金增加25元每人每月 |
| 困难群体最低标准代缴： | 困难群体最低标准代缴 |
| 社会效益指标 | 全区城乡居民养老保险的参保率 | 全区城乡居民养老保险的参保率达到95% |
| 城乡居民养老保险缴费标准 | 城乡居民养老保险缴费标准不断提高。 |
| 保障水平 | 保障水平不断提高，参保居民负担明显减轻。 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度100%　 |
| 社会满意度 | 社会满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 对口扶贫洛浦县专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　39 | 其中：财政拨款 | 　39 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1、完成全年南疆转移劳动力公益性岗位岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位；2、完成节日慰问工作；3、每人每天30元伙食补贴。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 落实公益性岗位人员工资 | 落实公益性岗位人员工资共7.78万元 |
| 落实公益性岗位人员社保 | 落实公益性岗位人员社保共4.17元 |
| 节日慰问发放慰问金 | 节日慰问发放慰问金1.45万元。 |
| 购置生活必备品 | 购置生活必备品共1.5万元。 |
| 伙食补助 | 伙食补助共14.9275万元。 |
| 时效指标 | 每月20日前发放到位 | 每月20日前发放到位 |
|  |  |
| 数量指标 | 安置洛浦县有组织转移劳动力在我区公益性岗位便民警务站巡控队员 | 安置洛浦县有组织转移劳动力在我区公益性岗位便民警务站巡控队员38人 |
| 安置洛浦县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位 | 安置洛浦县有组织转移劳动力在我区保洁员岗位的10人 |
| 质量指标 | 完成全年南疆转移劳动力岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 | 完成全年南疆转移劳动力岗位补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥的期限 | 项目持续发挥的期限 |
| 社会效益指标 | 紧紧围绕社会和长治久安总目标和“坚持就业惠民、扶贫惠民”工作要求，通过充分发挥两地资源优势和区位优势，进一步加强在促进就业创业、提升职业技能水平、强化公共就业服务等方面的协作，实现优势互补、互利共赢、共同发展,缓解和田地区城乡富余劳动力就业压力，实现就业、增收致富、促进民族团结，确保实现和田地区与全疆以及全国同步建成小康社会目标。 | 紧紧围绕社会和长治久安总目标和“坚持就业惠民、扶贫惠民”工作要求，通过充分发挥两地资源优势和区位优势，进一步加强在促进就业创业、提升职业技能水平、强化公共就业服务等方面的协作，实现优势互补、互利共赢、共同发展,缓解和田地区城乡富余劳动力就业压力，实现就业、增收致富、促进民族团结，确保实现和田地区与全疆以及全国同步建成小康社会目标。 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用人单位满意度 | 用人单位满意度95% |
| 公益性岗位人员满意度 | 公益性岗位人员满意度95% |
| 社会满意度 | 社会满意度95% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　95.04 | 其中：财政拨款 | 　95.04 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　助推“访惠聚”工作持续发力。充分发挥行业优势与职能作用，积极统筹协调各方力量，把为民办实事、做好事、解难事作为工作的出发点和落脚点，使办实事好事成为常态化。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | “访惠聚”工作队员补助 | “访惠聚”工作队员补助每月每人1800元 |
| 局机关每月开展每个工作队慰问 | 局机关每月开展每个工作队慰问不少于500元 |
| 各工作队每月为辖区居民做实事 | 各工作队每月为辖区居民做实事不少于1件 |
| 时效指标 | 每月及时发放队员补助 | 每月及时发放队员补助 |
| 各工作队每月为辖区居民做实事 | 各工作队每月为辖区居民做实事不少于1件 |
| 局机关每月开展每个工作队慰问 | 局机关每月开展每个工作队慰问不少于500元 |
| 数量指标 | “访惠聚”工作队员 | “访惠聚”工作队员44人 |
| 涉及两个片区七个社区 | 涉及两个片区七个社区 |
| 七个工作队 | 七个工作队 |
| 质量指标 | 协调指导工作队办理实事好事 | 协调指导工作队办理实事好事共80件 |
| 辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品 | 辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
| 就业政策大礼包 | 发各100份就业政策大礼包 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 协调指导工作队办理实事好事 | 协调指导工作队办理实事好事共80件 |
|  |  |
| 辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品 | 辖区的退休人员提供了大米、清油、杂粮等慰问品共计500份 |
| 发各100份就业政策大礼包 | 发各100份就业政策大礼包 |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 社会效益指标 |  |  |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区访惠聚办公室考核优秀 | 区访惠聚办公室考核优秀 |
| 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度100% |
| 片区管委会和社区满意度 | 片区管委会和社区满意度100% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 就业专项经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　9472.00 | 其中：财政拨款 | 　9472.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 就业专项资金：为市级开发的公益性岗位2952人进行托底安置，落实岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放岗贴、生活费补贴、缴纳社保等支出。 | 发放岗贴、生活费补贴、缴纳社保等支出9448万元。 |
| 职业培训补贴 | 职业培训补贴24万元。 |
| 时效指标 | 派遣公司每月10日前上报审批表 | 派遣公司每月10日前上报审批表 |
| 区人社局每月12日前审批完成报区财政局复核 | 区人社局每月12日前审批完成报区财政局复核 |
| 区财政局每月15日前将所有补贴拨付至派遣公司账户 | 区财政局每月15日前将所有补贴拨付至派遣公司账户 |
| 派遣公司每月20日前发放工资、缴纳社保 | 派遣公司每月20日前发放工资、缴纳社保 |
| 数量指标 | 市级公益性岗位岗位补贴和生活补贴 | 市级公益性岗位岗位补贴和生活补贴享受人数2917人。 |
| 区聘公益性岗位社工岗位补贴 | 区聘公益性岗位社工岗位补贴享受人数700人。 |
| 完成年度预算 | 完成年度预算的100%。 |
| 质量指标 | 完成全年公岗人员岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 | 完成全年公岗人员岗位补贴、生活费补贴、社会保险补贴及时足额发放到位 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥的期限 | 项目持续发挥的期限 |
| 社会效益指标 | 公益性岗位开发一是拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，基本生活得到了保障； | 公益性岗位开发一是拓宽了就业困难人员的就业渠道。就业困难人员一般年龄较大，技能水平较低，就业渠道相对狭窄，公益性岗位的开发为这些人员提供了就业机会，解决了一部分人员的就业问题，基本生活得到了保障； |
| 在一定程度上解决了社区和服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。通过资金政策扶持保障了公岗人员的基本生活，了社会的。 | 在一定程度上解决了社区和服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥了积极作用。通过资金政策扶持保障了公岗人员的基本生活，了社会的。 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业困难人员满意度 | 就业困难人员满意度100% |
| 社会满意度 | 社会满意度95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动监察大队工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　22.00 | 其中：财政拨款 | 22.00　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　贯彻执行并监督落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，农民工合法权益。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责对在本区行政机关登记注册企业综合计算工时制、不定时工作制的审批。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 广告牌制作、法律法规宣传费 | 广告牌制作、法律法规宣传费2万元 |
| 执法车辆费 | 执法车辆费9万元 |
| 保安服务费 | 保安服务费11万元 |
| 时效指标 | 每年分两次宣传培训法律法规政策 | 每年分两次宣传培训法律法规政策共计186人次 |
| 春节前农民工讨薪高峰期办理案件数 | 春节前农民工讨薪高峰期办理案件数106件 |
| 每月15日按月足额发放保安工资 | 每月15日按月足额发放保安工资 |
| 数量指标 | 业务培训 | 业务培训186人 |
| 执法车辆 | 执法车辆2辆 |
| 保安 | 保安3人 |
| 质量指标 | 法律法规宣传培训两次 | 法律法规宣传培训两次共计186人次 |
| 执法车辆 | 执法车辆2辆 |
| 保安3人发放工资 | 保安3人发放工资11万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723万元 | 登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723万元 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥的期限 | 项目持续发挥的期限 |
| 社会效益指标 | 接待群众来访和电话咨询、做好宣传 | 接待群众来访和电话咨询、做好宣传共4416人次 |
| 登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723万元 | 登记立案134件,为1870名劳动者追回拖欠工资解决拖欠工资2723万元 |
| 接到农民工讨薪信访转办件 | 接到农民工讨薪信访转办件89个 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接待群众满意度达 | 接待群众满意度达100% |
| 投诉劳动者满意达 | 投诉劳动者满意达100% |
|  |  | 信访群众满意度 | 信访群众满意度100% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动就业和社保服务中心装修款 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　369 | 其中：财政拨款 | 369　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　高新区（新市区）劳动就业和社会保障公共服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务百姓，改进民生。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 付工程进度款支付装修尾款 | 付工程进度款支付装修尾款 |
| 支付高低压配电箱质保金 | 支付高低压配电箱质保金 |
| 时效指标 | 2019年1月投入使用 | 2019年1月投入使用 |
| 按工程进度支付工程款 | 按工程进度支付工程款 |
| 数量指标 | 2019年1月投入使用 | 2019年1月投入使用 |
| 就业服务中心建筑面积6389平米 | 就业服务中心建筑面积6389平米 |
| 质量指标 | 中心装修工程竣工验收投入使用 | 中心装修工程竣工验收投入使用 |
| 中心需配套新增高低压配电箱 | 中心需配套新增高低压配电箱 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 社会效益指标 | 公共服务功能较完备，改善办公环境。 | 公共服务功能较完备，改善办公环境。 |
| 集中办公大厅，群众办事更为便捷 | 集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
| 能够大力促进高新区（新市区）就业工作 | 能够大力促进高新区（新市区）就业工作 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 局及中心干部职工满意度 | 局及中心干部职工满意度100% |
| 办事群众满意度 | 办事群众满意度95% |
| 社会满意度 | 社会满意度95% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 劳动人事仲裁院工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.00　 | 其中：财政拨款 | 　60.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　负责劳动、人事争议调解仲裁工作；贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 邮寄送达、公告送达费用 | 邮寄送达、公告送达费用8.4万元 |
| 办案补助费用 | 办案补助费用16.86万元 |
| 宣传制品及各项培训费用 | 宣传制品及各项培训费用1.48万元 |
| 时效指标 | 　均在审限内结案 | 　均在审限内结案 |
| 　及时调解案件 | 　及时调解案件 |
| 数量指标 | 全年受理案件 | 全年受理案件1462件 |
| 全年调解案件 | 全年调解案件707件 |
| 全年接待来访咨询 | 全年接待来访咨询2300余人次 |
| 质量指标 | 已办结案件1287件 | 已办结案件1287件 |
| 结案率88%，调撤率55% | 结案率88%，调撤率55% |
| 举办基层调解培训两次　 | 举办基层调解培训两次　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 裁决工资收入 | 裁决工资收入等4012.5万元 |
| 裁决申请人胜诉386人，裁决金额2084.4万元　 | 裁决申请人胜诉386人，裁决金额2084.4万元　 |
| 可持续影响指标 | 组织机构　 | 组织机构　 |
| 管理制度　 | 管理制度　 |
| 项目持续发挥作用　 | 项目持续发挥作用　 |
| 社会效益指标 | 受理案件1462件，实际办理案件1287件 | 受理案件1462件，实际办理案件1287件 |
| 向劳资双方宣传法律法规，促使劳资双方尊法、守法 | 向劳资双方宣传法律法规，促使劳资双方尊法、守法 |
| 集中办公大厅，群众办事更为便捷 | 集中办公大厅，群众办事更为便捷 |
| 实际调解案件707件，装订案卷661件 | 实际调解案件707件，装订案卷661件 |
| 公告送达案件184件，促使不配合的单位依法接受审判 | 公告送达案件184件，促使不配合的单位依法接受审判 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 裁决双方均满意470人，满意度 | 裁决双方均满意470人，满意度90%　 |
| 部分诉求法院上诉人数为46人，满意度　 | 部分诉求法院上诉人数为46人，满意度80%　 |
| 来电来访群众满意度 | 来电来访群众满意度95%　 |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 全区聘用人员工资社保及补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　7000.00 | 其中：财政拨款 | 　7000.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 支付全区机关聘用人员工资、社保、奖金等 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 区聘人员工资社保及其他补助费用 | 区聘人员工资社保及其他补助费用7000万元 |
| 审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 | 审核发放我区委托派遣公司管理的涉及67类区聘岗位1222人的工资、岗位补贴及各项社保缴费 |
| 时效指标 | 于2019年12月31日前完成 | 于2019年12月31日前完成 |
| 每月25日前发放区聘人员工资 | 每月25日前发放区聘人员工资 |
| 数量指标 | 每月按时发放工资社保 | 每月按时发放工资社保 |
| 全区机关聘用人员 | 全区机关聘用人员1222人 |
| 质量指标 | 区聘人员社保工资及时发放到位 | 区聘人员社保工资及时发放到位 |
| 保证党政人才配备完善 | 保证党政人才配备完善 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 | 加强党政机关人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 社会效益指标 | 统筹推进我区党政人才队伍建设，保障我保障全区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实 | 统筹推进我区党政人才队伍建设，保障我保障全区各项工资福利待遇的及时足额发放和各项政策的兑现落实 |
| 切实劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 | 切实劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区机关事业单位职工满意度达到 | 全区机关事业单位职工满意度达到100% |
| 全区聘用人员满意度达到 | 全区聘用人员满意度达到98% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 社保分局工作经费（含进区费） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　56.00 | 其中：财政拨款 | 　56.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　做好由辖区80余万居民的社会保险服务工作，根据市政府惠民工程工作安排，全面落实精准入户、推行现代化手机APP服务，做好系统升级和自助终端的公共服务平台建设，做好辖区片区管委会、街道社区的社会保险服务标准化建设工作，做好民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 全民参保计划工作 | 全民参保计划工作 21万元 |
| 干部津补贴 | 干部津补贴 35万元 |
| 时效指标 | 社会保险标准化服务建设工作 | 社会保险标准化服务建设工作 |
| 社会保险扩面征缴宣传工作 | 社会保险扩面征缴宣传工作3次 |
| 数量指标 | 养老保险 | 养老保险完成参保251434人 |
| 医疗保险 | 医疗保险完成参保268984人 |
| 工伤保险 | 工伤保险完成参保191128人； |
| 质量指标 | 全民参保计划 | 全民参保计划工作 21万元 |
| 干部津补贴 | 干部津补贴 35万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 养老保险；医疗保险；失业保险；工伤保险；生育保险。 | 养老保险完成征缴159868万元；医疗保险完成征缴80653万元；失业保险完成征缴7711万元；工伤保险完成征缴6499万元；生育保险完成征缴4564万元。 |
| 社会保险标准化服务建设工作 | 社会保险标准化服务建设工作 |
| 社会保险扩面征缴宣传单位 | 社会保险扩面征缴宣传单位233家 |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 社会效益指标 | 养老保险；医疗保险；失业保险；工伤保险；生育保险。 | 养老保险完成参保251434人；医疗保险完成参保268984人；失业保险完成参保198008人；工伤保险完成参保190828人；生育保险完成参保165397人。 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众满意度97.3% |
| 社会满意度 | 社会满意度97.3% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 综合办及老干部工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　70.00 | 其中：财政拨款 | 　70.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　做好由我局管理的55名原高新区退休老干部的后勤服务工作；负责机关综合协调、文秘、档案、保密、信访、财务、综合治理、普法等行政管理、安全生产工作；负责机关及所属单位党建、精神文明、组织人事、机构编制和纪律检查、行政监察工作；负责办理人大代表、政协委员议案、提案。负责民族团结结亲活动及“访惠聚”工作队各类慰问及帮扶工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 组织老干部全年集体活动 | 组织老干部全年集体活动（55人\*650元） 3.58万元 |
| 中秋、春节慰问退休老干部 | 中秋、春节慰问退休老干部（2节\*65人\*500元） 3.9万元 |
| 开展民族团结活动 | 开展民族团结活动189人次3万元。 |
| 时效指标 | 每月开展一次民族团结活动 | 每月开展一次民族团结活动 |
| 每个重大节日慰问退休老干部 | 每个重大节日慰问退休老干部 |
| 每两个月组织一次退休老干部集体活动 | 每两个月组织一次退休老干部集体活动 |
| 数量指标 | 退休老干部 | 退休老干部55人 |
| 在职干部职工 | 在职干部职工63人 |
| 雇员及聘用人员 | 雇员及聘用人员83人 |
| 质量指标 | 民族团结结亲活动 | 民族团结结亲活动12次，增进各民族感情 |
| 老干部全年集体活动 | 组织老干部全年集体活动6次 |
| 中秋、春节等重大节日慰问退休老干部 | 中秋、春节等重大节日慰问退休老干部 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 |
| 社会效益指标 | 组织老干部全年集体活动 | 组织老干部全年集体活动（55人\*650元） 3.58万元 |
| 中秋、春节慰问退休老干部 | 中秋、春节慰问退休老干部（2节\*65人\*500元） 3.9万元 |
| 退休人员书报费（ | 退休人员书报费（55人\*300元） 1.65万元 |
| 开展民族团结活动 | 开展民族团结活动189人次3万元。 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休老干部满意度 | 退休老干部满意度95% |
| 单位职工干部满意度 | 单位职工干部满意度100% |
| 结亲对象满意度 | 结亲对象满意度100% |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 人力资源管理招聘经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　70 | 其中：财政拨款 | 　70 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 支付全区机关聘用人员工资、社保、奖金等 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 赴内地高校人才引进招聘经费 | 赴内地高校人才引进招聘经费30万元 |
| 雇员及社区纳编招聘经费 | 雇员及社区纳编招聘经费40万元。 |
| 时效指标 | 于2019年12月31日前完成 | 于2019年12月31日前完成 |
| 参加春季及秋季人才引进会 | 参加春季及秋季人才引进会 |
| 数量指标 | 为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员250名； | 为机关单位招录公务员18名；为事业单位招聘工作人员250名； |
| 为区属各职能部门招聘雇员；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员。 | 为区属各职能部门招聘雇员380人；为公安分局、行政执法局、安监局等单位招聘协警、协管员、安全员等500人。 |
| 质量指标 | 加强党政机关人才队伍建设 | 加强党政机关人才队伍建设 |
| 保证党政人才配备完善 | 保证党政人才配备完善 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 加强党政机关人才队伍建设， | 加强党政机关人才队伍建设， |
| 保障我区各项工作正常开展。 | 保障我区各项工作正常开展。 |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 社会效益指标 | 统筹推进我区党政人才队伍建设，保障我区人事管理及招聘工作顺利开展。 | 统筹推进我区党政人才队伍建设，保障我区人事管理及招聘工作顺利开展。 |
| 切实劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 | 切实劳动者权利，为构建和谐的劳动关系提供了强有力的保障。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区机关事业单位职工满意度达到 | 全区机关事业单位职工满意度达到100% |
| 全区聘用人员满意度达到 | 全区聘用人员满意度达到98% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 退管办工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　250.00 | 其中：财政拨款 | 　250.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　一、根据市退管办特殊慰问工作要求，计划慰问8000人，每人300元标准，共需资金240万元。二、人事、业务档案工作经费10万元。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 计划慰问8000人，每人300元标准，共需资金240万元　 | 计划慰问8000人，每人300元标准，共需资金240万元　 |
| 规范整理退休人员档案10万元 | 规范整理退休人员档案10万元 |
| 时效指标 | 每个重大节日开展慰问活动　 | 每个重大节日开展慰问活动　 |
| 数量指标 | 计划慰问8000人，　 | 计划慰问8000人，　 |
| 每人300元标准　 | 每人300元标准　 |
| 质量指标 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 |
| 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 | 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 |
| 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 | 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 |
| 社会效益指标 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 | 对辖区内生活困难、高龄、老党员、老模范、空巢、鳏寡孤独退休人员及死亡退休人员遗属进行走访慰问　 |
| 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 | 根据《乌鲁木齐市退休人员社会化管理业务档案管理实施细则》的要求整理档案　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度100%　 | 服务对象满意度100%　 |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | 项目名称 | 人事档案管理工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　80.00 | 其中：财政拨款 | 80.00　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　人事档案的影像管理软件系统升级；人事档案的档案数字化扫描制作和。 |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 支付人事档案电子化设备采购款 | 支付人事档案电子化设备采购款50万元。　 |
| 人事档案管理电子信息化建设管理费。　 | 人事档案管理电子信息化建设管理费30万元。　 |
| 时效指标 | 年内支付完采购款 | 年内支付完采购款100%　 |
| 年内完成人事档案电子化 | 年内完成人事档案电子化录入70%　 |
| 数量指标 | 管理和保存着各类人事档案 | 管理和保存着各类人事档案5300余册　 |
| 人事档案室的面积 | 人事档案室的面积约为31.76平方米　 |
| 质量指标 | 年内支付完采购款 | 年内支付完采购款100%　 |
| 年内完成人事档案电子化录入 | 年内完成人事档案电子化录入70%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 实现人事档案室的轨道化建设　 | 实现人事档案室的轨道化建设　 |
| 人事档案进行影像化管理、软件管理和电子查阅　 | 人事档案进行影像化管理、软件管理和电子查阅　 |
| 社会效益指标 | 人事档案的影像管理软件系统升级　 | 人事档案的影像管理软件系统升级　 |
| 人事档案的档案数字化扫描制作和　 | 人事档案的档案数字化扫描制作和　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 就业服务中心运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　219.26 | 其中：财政拨款 | 219.26　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　高新区（新市区）劳动就业和社会保障公共服务功能较完备，能够大力促进高新区（新市区）就业工作，服务百姓，改进民生。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 水电暖及宽带费 | 水电暖及宽带费39.96万元　 |
| 保洁物业保安费 | 保洁物业保安费　179.30万元 |
| 时效指标 | 每月按时交纳水电暖及宽带费　 | 每月按时交纳水电暖及宽带费　 |
| 每月按时发放保洁物业保安费　 | 每月按时发放保洁物业保安费　 |
| 数量指标 | 水电暖及宽带费 | 水电暖及宽带费39.96万元　 |
| 保洁物业保安费 | 保洁物业保安费　179.30万元 |
| 质量指标 | 保障全区正常水电 | 保障全区正常水电 |
| 保障全区保洁，保安 | 保障全区保洁，保安 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 集就业服务、劳动监察、劳动仲裁、退管服务、社会保险办理等业务经办为一体的“一站式”综合服务中心　 | 集就业服务、劳动监察、劳动仲裁、退管服务、社会保险办理等业务经办为一体的“一站式”综合服务中心　 |
| 重点突出“民生”所系的就业、职业培训、用工维权、职业指导、创新创业服务等服务工作的综合服务平台。 | 重点突出“民生”所系的就业、职业培训、用工维权、职业指导、创新创业服务等服务工作的综合服务平台。 |
| 可持续影响指标 | 集就业服务、劳动监察、劳动仲裁、退管服务、社会保险办理等业务经办为一体的“一站式”综合服务中心　 | 集就业服务、劳动监察、劳动仲裁、退管服务、社会保险办理等业务经办为一体的“一站式”综合服务中心　 |
| 重点突出“民生”所系的就业、职业培训、用工维权、职业指导、创新创业服务等服务工的综合服务平台。 | 重点突出“民生”所系的就业、职业培训、用工维权、职业指导、创新创业服务等服务工的综合服务平台。 |
| 社会效益指标 | 方便办事群众，实现一站式服务　 | 方便办事群众，实现一站式服务　 |
| 办公场所安定、整洁干净 | 办公场所安定、整洁干净 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民达到满意度 | 居民达到满意度 |
| 办公场所达到满意度 | 办公场所达到满意度 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 上缴全区职工福利费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　65.00 | 其中：财政拨款 | 　65.00 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　做好全区职工体检、职工赴内地休养，以及生活困难职工、伤残职工补助慰问等各项政策的兑现落实。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 根据自治区人事厅、财政局新劳人字〔1990〕48号文件及市人薪字〔1990〕15号文件规定，上缴全区机关、事业单位职工统筹福利费65万元 | 根据自治区人事厅、财政局新劳人字〔1990〕48号文件及市人薪字〔1990〕15号文件规定，上缴全区机关、事业单位职工统筹福利费65万元 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 每年4月中旬上缴市人社局　 | 每年4月中旬上缴市人社局　 |
| 我区需上缴65万元　 | 我区需上缴65万元　 |
| 数量指标 | 　各区机关、事业单位按当年实有人数工资总额中五项之和的2.1%提取 | 　各区机关、事业单位按当年实有人数工资总额中五项之和的2.1%提取 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， |
| 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 | 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　各区机关、事业单位按当年实有人数工资总额中五项之和的2.1%提取 | 　各区机关、事业单位按当年实有人数工资总额中五项之和的2.1%提取 |
| 　我区需上缴65万元。 | 　我区需上缴65万元。 |
| 可持续影响指标 | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， |
| 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 | 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 |
| 社会效益指标 | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， | 保障了全区职工体检、职工分期分批赴内地休养， |
| 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 | 保障生活困难职工、伤残职工补助慰问各项政策的兑现落实。　　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度90%　 | 职工满意度90%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）人力资源和社会保障局 | **项目名称** | 职称评审及引智工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　加强全区专业技术人才管理，完善专业技术人员评审机制，引进高端人才，宣讲政府政策。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 场地租用 | 场地租用5万元。 |
| 评审会专家组的评审费用，住宿费用，餐食补助，交通补助 | 评审会专家组的评审费用，住宿费用，餐食补助，交通补助8万元。 |
| 开展“天山英才”评审会费用 | 开展“天山英才”评审会费用2万元 |
| 聘请“天山英才”评审会专家组的费用 | 聘请“天山英才”评审会专家组的费用3万元。 |
| 时效指标 | 前期评审会宣讲，引智政策座谈会，公告及多渠道宣传费用 | 前期评审会宣讲，引智政策座谈会，公告及多渠道宣传费用2万元 |
| 每年开展两次以上的职称评审会议。 | 每年开展两次以上的职称评审会议。 |
| 数量指标 | 全区评审人数 | 全区评审人数达到1000人以上 |
| 全区评审通过率 | 全区评审通过率达70%左右 |
| 质量指标 | 保障专业技术人员评审工作顺利开展。 | 保障专业技术人员评审工作顺利开展。 |
| 保证专业技术人员综合管理工作顺利进行 | 保证专业技术人员综合管理工作顺利进行 |
| 保证全区专业技术人员继续教育工作顺利进行 | 保证全区专业技术人员继续教育工作顺利进行 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 开展评审会，收取参评人员的审核费用 | 开展评审会，收取参评人员的审核费用 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度 | 管理制度 |
| 项目持续发挥的期限 | 项目持续发挥的期限 |
| 社会效益指标 | 统筹推进我区专业技术人才队伍建设，保障我区专业技术人员的管理及评审工作顺利开展。 | 统筹推进我区专业技术人才队伍建设，保障我区专业技术人员的管理及评审工作顺利开展。 |
| 加强专业技术人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 | 加强专业技术人才队伍建设，保障我区各项工作正常开展。 |
| 协助企业引进外国人才智力 | 协助企业引进外国人才智力 |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全区企事业单位专业技术人员满意度% | 全区企事业单位专业技术人员满意度达到95% |
| 工勤人员满意度 | 工勤人员满意度达到95% |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费及其他费用。

高新区（新市区）人力资源和社会保障局

 2019年2月28日